

BILAN (ACTIF) / (en Dirhams)

Exercice du 1er/01/2018 au 31/12/2018

	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	8 520 960,03	4 337 844,99	4 183 115,04	5 861 407,45
Frais préliminaires	33 159 918,59	10 329 273,39	22 830 645,20	26 306 189,03
Frais commerciaux	30 422 333,78	2 774 433,00	27 647 900,78	27 845 900,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 421 045,73	3 497 879,27	2 923 166,46	4 181 476,01
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	97 520,40
IMMOBILISATION INCORPORELLES (B)	63 879 772,77	13 105 706,39	50 774 066,38	54 247 610,21
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	33 159 918,59	10 329 273,39	22 830 645,20	26 306 189,03
Fonds commercial	30 422 333,78	2 774 433,00	27 647 900,78	27 845 900,78
Autres immobilisations incorporelles	97 520,40	-	97 520,40	97 520,40
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	5 722 643 062,33	3 645 384 111,44	2 077 258 950,87	2 053 495 409,24
Terrains	555 527 484,24	224 138,60	555 303 345,64	400 891 269,28
Constructions	724 542 736,85	396 766 234,43	327 776 502,42	343 944 854,05
Installations techniques, matériel et outillage	4 048 785 399,04	3 002 923 054,81	1 045 862 344,23	1 199 690 041,81
Matériel de transport	43 424 643,86	29 538 627,50	13 886 016,36	18 794 339,86
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	254 439 396,23	215 932 056,12	40 507 340,11	35 046 625,39
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	93 923 402,11	-	93 923 402,11	58 128 478,85
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	1 985 897 094,23	1 290 290,99	1 984 606 803,24	1 959 847 126,48
Prêts immobilisés	4 042 183,99	1 250 090,99	4 792 093,00	6 517 416,24
Autres créances financières	2 076 666,02	-	2 076 666,02	-
Titres de participations	1 977 778 244,22	40 200,00	1 977 738 044,22	1 951 253 044,22
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 780 940 889,36	3 664 117 953,83	4 116 822 935,53	4 073 453 753,38
STOCKS (F)	1 549 782 684,02	28 285 676,77	1 518 517 007,25	1 400 459 199,18
Marchandises	44 424 839,27	-	44 424 839,27	24 258 098,84
Matières & fournitures consommables	708 033 529,79	28 285 676,77	679 747 853,02	888 075 552,38
Produits en cours	243 381 457,24	-	243 381 457,24	207 256 586,92
Produits intermédiaires & produits résiduels	28 354 708,15	-	28 354 708,15	39 848 684,74
Produits finis	519 386 149,62	-	519 386 149,62	439 220 274,28
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 841 057 862,62	20 983 656,42	1 820 074 206,20	1 180 480 616,21
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes	131 499 387,88	-	131 499 387,88	24 638 625,20
Clients & comptes rattachés	447 954 299,85	11 034 273,04	456 972 026,81	233 384 030,39
Personnes	18 851 759,92	-	18 851 759,92	19 146 906,40
Etat	982 271 425,84	-	982 271 425,84	514 722 480,27
Comptes d'Associés	47 500 000,00	-	47 500 000,00	152 000 000,00
Autres débiteurs	164 183 073,49	9 949 383,38	154 233 690,11	208 614 384,00
Comptes de régularisation - Actif	8 775 705,64	-	8 775 705,64	7 952 179,95
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF II (I) (Éléments circulants)	693 928,12	-	693 928,12	-
TOTAL II (F+G+H+I)	3 285 534 474,74	49 249 333,19	3 334 285 141,57	4 197 620 733,94
TREASORERIE - ACTIF	407 218 217,37	-	407 218 217,37	105 461 577,31
Chèques & valeurs à encaisser	27 796 014,39	-	27 796 014,39	34 723 125,52
Banque, T.G. & C.C.P.	376 467 476,74	-	376 467 476,74	67 253 212,49
Caisse, Régies d'avances & accredités	2 954 726,24	-	2 954 726,24	3 885 239,30
TOTAL III	407 218 217,37	-	407 218 217,37	105 461 577,31
TOTAL GENERAL I + II + III	11 572 693 581,49	3 713 367 287,02	7 860 326 294,47	8 376 736 064,63

BILAN (PASSIF) / (en dirhams)

Exercice du 1er/01/2018 au 31/12/2018

	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES	5 503 350 630,07	4 878 570 174,94	5 503 350 630,07	4 878 570 174,94
Capital social ou personnel (1)	944 871 430,00	429 914 290,00	944 871 430,00	429 914 290,00
moins actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-	-	-
Capital appelé dont versé	944 871 430,00	429 914 290,00	944 871 430,00	429 914 290,00
Primes d'émission, de fusions d'apport	-	175 981 922,22	-	175 981 922,22
Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
Réserve légale	62 991 429,00	41 994 286,00	62 991 429,00	41 994 286,00
Autres réserves	1 804 465 355,82	1 870 532 495,82	1 804 465 355,82	1 870 532 495,82
Report à nouveau (2)	517 167,90	2 578 223,85	517 167,90	2 578 223,85
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	800 762 387,35	897 740 377,05	800 762 387,35	897 740 377,05
TOTAL DE CAPITAUX PROPRES (A)	3 613 607 770,07	3 618 741 594,94	3 613 607 770,07	3 618 741 594,94
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	481 115 175,88	447 201 933,38	481 115 175,88	447 201 933,38
Subventions d'investissement	5 714 974,54	6 651 637,54	5 714 974,54	6 651 637,54
Provisions réglementées	475 400 201,34	460 550 295,84	475 400 201,34	460 550 295,84
DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	-	-	-
Emprunts obligataires	-	-	-	-
Autres dettes de financement	-	-	-	-
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	3 869 802,37	104 086 395,83	3 869 802,37	104 086 395,83
Provisions pour risques & charges	3 869 802,37	104 086 395,83	3 869 802,37	104 086 395,83
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 098 592 748,32	4 190 029 924,15	4 098 592 748,32	4 190 029 924,15
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 346 836 177,82	4 007 246 321,95	2 346 836 177,82	4 007 246 321,95
Fournisseurs & comptes rattachés	2 074 987 991,78	3 745 302 445,99	2 074 987 991,78	3 745 302 445,99
Clients créditeurs, avances & acomptes	9 249 171,10	13 000 915,16	9 249 171,10	13 000 915,16
Personnel	27 912 169,26	44 713 839,25	27 912 169,26	44 713 839,25
Organismes sociaux	15 206 757,37	10 108 517,56	15 206 757,37	10 108 517,56
Etat	94 530 898,55	51 387 169,05	94 530 898,55	51 387 169,05
Comptes d'associés	24 427 145,50	26 236 838,00	24 427 145,50	26 236 838,00
Autres créanciers	16 589 596,02	12 985 842,99	16 589 596,02	12 985 842,99
Comptes de régularisation - passif	99 732 448,24	103 510 753,95	99 732 448,24	103 510 753,95
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES (G)	79 672 935,80	112 244 433,05	79 672 935,80	112 244 433,05
Provisions pour risques & charges	79 672 935,80	112 244 433,05	79 672 935,80	112 244 433,05
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF II (I) (Éléments circulants)	2 819 157,47	1 191 626,59	2 819 157,47	1 191 626,59
TOTAL II (F+G+H)	2 445 328 271,09	4 120 882 381,59	2 445 328 271,09	4 120 882 381,59
TREASORERIE - PASSIF	1 140 423 352,84	66 023 758,89	1 140 423 352,84	66 023 758,89
Crédits d'escompte	-	-	-	-
Crédite de trésorerie	1 040 000 000,00	-	1 040 000 000,00	-
Banques de régularisation	100 423 352,84	66 023 758,89	100 423 352,84	66 023 758,89
TOTAL III	1 140 423 352,84	66 023 758,89	1 140 423 352,84	66 023 758,89
TOTAL GENERAL I + II + III	7 684 344 372,25	8 376 736 064,63	7 684 344 372,25	8 376 736 064,63

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéfice (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) / (en dirhams)

Exercice du 1er/01/2018 au 31/12/2018

	NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
		PROPRES À L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS	3 = 1 + 2	4 = 214
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	8 851 588 255,92	-	8 851 588 255,92	9 176 887 020,15
	Vente de marchandises (en l'état)	26 850 554,29	-	26 850 554,29	14 751 067,60
	Vente de biens & services produits	6 238 307 064,38	-	6 238 307 064,38	6 788 393 553,40
	CHIFFRE D'AFFAIRES	6 265 157 618,67	-	6 265 157 618,67	6 788 393 553,40
	Variation de stocks de produits (1)	104 796 747,06	-	104 796 747,06	-72 700 828,89
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
	Subventions d'exploitation	2 451 603 565,36	-	2 451 603 565,36	2 424 418 219,18
	Autres produits d'exploitation	2 521 352,57	-	2 521 352,57	457 591,39
	Reprises d'exploitation: Transferts de charges	31 448 952,28	-	31 448 952,28	41 567 397,47
TOTAL I	8 851 588 255,92	-36 783 934,96	8 851 588 255,92	9 176 887 020,15	
II	CHARGES D'EXPLOITATION	7 835 977 133,42	-36 783 934,96	7 799 223 198,46	8 077 204 583,43
	Achats revendus (2) de marchandises	24 547 127,05	-	24 547 127,05	14 642 860,73
	Achats consommés (2) de matières & fournitures	6 777 867 464,13	-36 783 934,96	6 741 083 529,17	7 009 349 971,74
	Autres charges externes	368 050 955,28	-	368 050 955,28	402 747 020,83
	Impôts & taxes	20 542 796,11	-	20 542 796,11	22 218 568,17
	Charges de personnel	331 162 222,16	-	331 162 222,16	329 935 495,63
	Autres charges d'exploitation	960 000,00	-	960 000,00	942 000,00
	Dotations d'exploitation	312 844 568,69	-	312 844 568,69	297 348 666,53
TOTAL II	7 835 977 133,42	-36 783 934,96	7 799 223 198,46	8 077 204 583,43	
III	RÉSULTAT D'EXPLOITATION II - I	-	-	1 052 365 057,46	1 099 682 436,72
IV	PRODUITS FINANCIERS	118 525 618,00	-	118 525 618,00	168 274 426,38
	Produits des titres de participation & autres titres financiers	118 525 618,00	-	118 525 618,00	130 289 655,00
	Gains de change	12 392 051,97	-	12 392 051,97	1 124 934,90
	Intérêts & autres produits financiers	21 263 290,40	-	21 263 290,40	32 714 645,07
	Reprises financières: Transferts de charges	29 316 425,37	-	29 316 425,37	3 145 191,41
TOTAL IV	118 525 618,00	-	118 525 618,00	168 274 426,38	
V	CHARGES FINANCIÈRES	16 735 016,94	-	16 735 016,94	6 422 333,94
	CHARGES D'INTÉRÊTS	16 735 016,94	-	16 735 016,94	11 262 143
	Perthes de change	11 879 006,09	-	11 879 006,09	2 398 666,87